

# JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001035

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

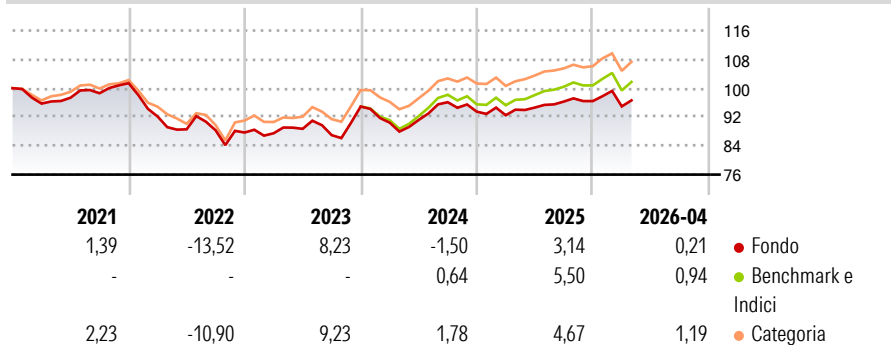
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

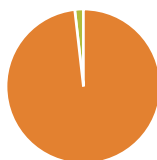
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-0,59	-0,67	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	-0,58	0,73	1,25	2025	-1,07	2,31	1,75	0,15
1-Anno	2,75	5,89	5,44	2024	-4,73	0,85	5,41	-2,74
3-Anni Ann.ti	2,75	4,83	4,99	2023	-0,23	1,41	-1,98	9,14
5-Anni Ann.ti	0,06	1,54	2,05	2022	-9,14	-3,85	-0,32	-0,69
10-Anni Ann.ti	0,59	2,61	2,11					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,20
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,27	BBB	64,45
AA	7,73	BB	9,68
A	17,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,12
Corporacion Andina de...	—	1,67
QLIB Senior Oryx Ltd. 4.5%	—	1,43
State Bank Of India London...	—	1,42
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,42
Mirae Asset Securities Co...	—	1,41
Mirae Asset Securities Co...	—	1,40
Banca Transilvania SA 8.875%	—	1,34
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,16
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	15,05
🏢 Societario	91,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,84
📄 Derivati	-13,23

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,95
Da 4 a 6 cedole	54,84
Da 6 a 8 cedole	28,91
Da 8 a 10 cedole	8,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	15,05
da 3 a 5	25,21
da 5 a 7	14,29
da 7 a 10	23,43
da 10 a 15	7,98
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	7,99
oltre 30	0,88

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073943893		
NAV (30/04/2026)	CHF 77,75				
Patrimonio Netto (Mln)	278,38 USD				

(31/03/2026)